

## **CONTRACTE PROGRAMA EMPRESA MONTORNÈS SERVEIS I MANTENIMENT 2017 – MEMÒRIA PRESSUPOST 2017**

### **1.- INTRODUCCIÓ**

D'acord amb el que estableix l'article 225 del ROAS, la societat ha d'elaborar anualment un programa d'actuació i finançament d'acord amb l'article 210.2 i 3 del ROAS

Aquest programa d'actuació ha de contenir:

- El detall de les inversions a realitzar durant l'exercici.
- L'especificació i la quantia de les aportacions fetes per les administracions públiques. D'acord amb el reglament, aquestes han de respectar les regles de la lliure concurrència establerta en la legislació estatal i en la comunitària.
- També s'han d'identificar els objectius que es volen aconseguir durant l'exercici i els ingressos que es preveu generar.
- La memòria de l'avaluació econòmica de les inversions a escometre durant l'exercici.

D'acord amb la legislació (article 3 ROAS), el programa s'ha de remetre a l'alcalde i s'ha d'aprovar conjuntament amb el pressupost general de l'Ajuntament, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, i s'ha d'incloure com a Annex en el mateix pressupost municipal.

### **2.- PROGRAMA ANUAL**

#### **2.1.- Memòries de les activitats a realitzar en 2017**

A redactar tal com es recull als estatuts de Montornès Serveis i Manteniment, S.L, aprovats pel plenari de l'ajuntament de Montornès del Vallès, on es definien diversos serveis com a objecte social de la mercantil. Per a l'exercici 2017 es volen contemplar els següents àmbits com a objecte de la societat mercantil:

- 1.- Servei de mainaderes de les escoles del municipi
- 2.- Servei de dinamització juvenil
- 3.- Servei de dinamització infantil
- 4.- Serveis de tallers per al casal de cultura
- 5.- Servei de tallers per a la biblioteca
- 6.- Servei de gimnàstica per a la gent gran
- 7.- Realització de Casals i/o campus d'estiu en el municipi
- 8.- Serveis derivats de situacions i/o necessitats sobrevingudes. També es podran ampliar o modificar serveis ja existents quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei i sempre que siguin objecte de la societat.

#### **2.1.1.- Servei de mainaderes**

L'empresa Montornès Serveis i Manteniment presta un servei d'acompanyament i suport a les persones professionals dedicades a la docència a les escoles del municipi. La gestió del servei la presta l'empresa directament mitjançant la contractació de persones amb el perfil adequat per a la prestació del servei. Les persones a contractar i les jornades seran les següents:

CEIP Mogent: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana  
CEIP Marinada: 1 persona amb jornada de 31'5 hores/ setmana  
CEIP Can Parera: 1 persona amb jornada 26,5 hores/setmana  
CEIP Sant Sadurní: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana  
CEIP palau d'Ametlla: 1 persona amb jornada de 26,5 hores/setmana

Montornès Serveis i Manteniment (MSM) té destinat per cobrir aquest servei la quantitat de 110.084,07 €, sens perjudici del possible augment per necessitats de la pròpia gestió d'aquest servei (tramitació de baixes laborals, substitucions, etc.)

### **2.1.2.- Servei de dinamització juvenil:**

El servei de dinamització juvenil té encomanada la programació i realització d'activitats per a joves del municipi, fora d'horari lectiu i en l'àmbit del lleure educatiu. Principalment centra l'activitat en horari de tarda -vespre, de manera continuada de dilluns a divendres, i adreçant-se a joves majors de 12 anys. Puntualment es realitzen altres activitats en caps de setmana i en horaris diferents, ja siguin pròpies del servei i àmbit (sortides, cinema, excursions, gimcanes, jocs al carrer, casals...), o de suport o complement a d'altres activitats festives del municipi, com pot ser el Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada, Festa Major, etc. Les activitats es poden desenvolupar a qualsevol espai públic i equipament municipal, tot i que la seu del servei és actualment el centre juvenil el Satèl·lit.

Les activitats pròpies del servei de dinamització juvenil es realitzaran al llarg de tot l'any, per tal de donar continuïtat al treball realitzat durant el curs escolar, i concloure el curs escolar de manera més lúdica -educativa, durant el temps de vacances escolars. Les contractacions del personal es faran doncs per a tot l'any, garantint així la continuïtat d'aquest i l'assoliment dels objectius a treballar al llarg del curs escolar, i també en les activitats més pròpies del temps de vacances (campus, casals, colònies...). S'encomanarà la gestió d'aquest servei.

El personal a contractar per dur a terme aquestes línies de treball son:

- 2 persones dinamitzadores amb jornada de treball de 21 h/setmana i 24'5 h/setmana.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar l'ampliació de qualsevol d'aquestes dues jornades, com la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El pressupost destinat a cobrir el cost de personal d'aquestes activitats és de 50.108,54 euros del personal laboral indefinit i de 76.365,36 euros de personal que es necessiti contractar temporalment.

#### **Funcions genèriques de l'equip:**

- L'equip professional serà l'encarregat de detectar necessitats pròpies de les persones usuàries del servei que ofereixen, programar activitats i projectes que donin resposta a aquestes, treballar-les amb el jovent del municipi i les seves famílies, i fer la corresponent avaluació.

- Aquest equip treballarà sempre de manera coordinada i transversal amb departaments interns de l'ajuntament i/o entitats externes o del tercer sector, per tal de ser més eficient i eficaç en l'atenció a la població jove.

- L'equip serà el responsable de la redacció de memòries i l'avaluació dels indicadors, segons els objectius prèviament establerts, sempre en funció del que determinin les polítiques establertes o coordinades pel departament de joventut.

-D'altres similars i relacionades que li siguin atribuïdes per la persona responsable del departament de joventut de l'Ajuntament, o en el seu defecte, per la persona cap de l'àrea d'acció social.

### **2.1.3.- Servei de Dinamització Infantil:**

El servei de dinamització infantil té l'encàrrec de programar i realitzar activitats per a infants del municipi, fora d'horari lectiu i en l'àmbit del lleure educatiu. Principalment centra l'activitat en horari de tarda -vespre, de manera continuada de dilluns a divendres, i adreçant-se a infants de 4 a 12 anys. Puntualment es realitzen altres activitats de caps de setmana i en horaris diferents, bé només amb els infants o també amb les seves famílies, ja siguin pròpies del servei i àmbit (sortides, excursions, jocs al carrer, casals...), o de suport o complement a d'altres activitats festives del municipi, com pot ser el Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada,

Festa Major, etc. . Les activitats es poden desenvolupar a qualsevol espai públic i equipament municipal, tot i que la seu del servei és actualment el centre infantil La Peixera.

Les activitats pròpies del servei de dinamització infantil es realitzaran al llarg de tot l'any, per tal de donar continuïtat al treball realitzat durant el curs escolar, i concloure el curs escolar de manera més lúdica -educativa, durant el temps de vacances escolars. Les contractacions del personal es faran doncs per a tot l'any, garantint així la continuïtat d'aquest i l'assoliment dels objectius a treballar al llarg del curs escolar, i també en les activitats més pròpies del temps de vacances (campus, casals, colònies...). S'encomana la gestió d'aquest servei a MSM.

El personal a contractar per dur a terme aquestes línies de treball son:

- 3 persones monitores amb una jornada de treball de 21 h/setmana.
- 1 persona coordinadora amb una jornada de treball complerta, de 37,5 hores/setmana.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar tant l'ampliació de qualsevol de les jornades parcials, com la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El pressupost destinat a cobrir el cost de personal d'aquestes activitats és de 64.411,32 euros del personal laboral indefinit.

#### Funcions genèriques de l'equip:

- L'equip professional serà l'encarregat de detectar necessitats pròpies de les persones usuàries del servei que ofereixen, programar activitats i projectes que donin resposta a aquestes, treballar-les amb els infants del municipi i les seves famílies, i fer la corresponent avaluació.

- Aquest equip treballarà sempre de manera coordinada i transversal amb departaments interns de l'ajuntament i/o entitats externes o del tercer sector, per tal de ser més eficient i eficaç en l'atenció a la població jove.

- L'equip serà el responsable de la redacció de memòries i l'avaluació dels indicadors, segons els objectius prèviament establerts, sempre en funció del que determinin les polítiques establertes o coordinades pel departament d'infància.

- D'altres similars i relacionades que li siguin atribuïdes per la persona responsable del departament d'infància de l'Ajuntament, o en el seu defecte, per la persona cap de l'àrea d'acció social.

Els serveis de dinamització infantil i juvenil es coordinaran des de l'àrea de l'Ajuntament de la que depenguin, enguany l'àrea d'acció social. Serà la persona Cap de l'àrea qui determinarà la coordinació i el funcionament d'aquests serveis, conjuntament amb els departaments corresponents.

#### **2.1.4.- Servei de talleristes del departament de Cultura i dels tallers impartits al Casal de Cultura**

L'empresa MSM gestiona les contractacions del personal que realitza els tallers programats pel servei de cultura municipal. Les contractacions es poden realitzar mitjançant contracte d'obra i servei o com autònom/a.

La planificació de l'estructura es realitza des del servei de cultura i és dinàmica. Es un servei dinàmic que pot variar en funció de les demandes i que es duu a terme mitjançant tallers. La planificació per a l'any 2017 és la següent:

Tallers d'arts i manualitats per a persones adultes

<b>Activitat per adults</b>	<b>Hores setmana</b>	<b>Cost anual</b>
Restauració de mobles	6	5.430,48 €
Ceràmica per adults	4	3.774,30 €
Pintura per adults	14	10.783,68 €
Taller de costura	2	1.030,92 €
Tallers de patchwork	4	2.124,32 €
Cianotipia (estiu)	15 hores totals	360 €
Pintura creativa (estiu)	9 hores totals	203 €
Espardenyes (estiu)	6 hores totals	164 €

Tallers d'arts i manualitats per a infants

<b>Activitat per infants</b>	<b>Hores setmana</b>	<b>Cost anual</b>
Pintura infantil (2 tornos)	3	1.891,89 €



Cerància infantil	1,5	1.914,50 €
Robòtica (estiu)	9 hores totals	399 €

#### Tallers de tecnologia

Activitat	Hores setmana	Cost anual
Informàtica	6	5.890,55 €
Fotografia digital (2 torns)	4	2.466,08 €

#### Tallers de dansa

Activitat	Hores setmana	Cost anual
Balls saló	1	1.092,09 €
Balls línia (3 torns)	3	3.276,26 €
Balls llatins (2 torns)	2	2.283,45 €
Dansa del ventre	1,5	894,08 €
Biodansa (estiu)	4,5 hores totals	80 €

#### Tallers de promoció de la salut

Activitat	Hores setmana	Cost anual
loga (4 torns)	9	13.456,20 €
Meditació	1,5	1.638,13 €
Pilates	2,5	2.010 €
Hipopilates	5	6.036,89 €
Hipopressius	2,5	2.417,19 €
loga (estiu)	4,5	149 €

#### Taller de cuina

Activitat	Hores setmana	Cost anual
Cuina (4 torns)	6	7.029,50 €
Tast de vins	1,5	5.599,98 €

Cuina vegana (estiu)	7,5 hores totals	300 €
Combinats (estiu)	4,5 hores totals	424 €

El pressupost de MSM per a la realització d'aquests tallers durant l'any 2017 és de 83.099,47 euros.

#### **2.1.5.- Servei a la biblioteca:**

La biblioteca municipal compta amb un espai destinat a infants en el qual es realitzen diversos tallers per al foment de la lectura, per a una lectura no sexista, etc, que requereixen de supervisió i dinamització.

Per això es contempla la contractació d'un monitor/a amb una jornada de treball de 15 hores/setmana. Aquesta contractació podrà ser ampliada sempre que sigui necessari i que hagi pressupost. La partida destinada a aquest servei queda inclosa en l'apartat anterior per als tallers de cultura.

El pressupost estimat per aquesta contractació és de 10.690,50 euros.

#### **2.1.6.- Servei de gimnàstica per a la Gent Gran**

Es preveu continuar amb la realització de gimnàstica per a persones grans a Montornès a Montornès Nord i Centre. Aquesta activitat es realitzarà a diari de dilluns a divendres i es necessària la contractació d'un monitor/a amb una jornada setmanal de 10 hores. Aquesta jornada també podrà ser modificada en funció de la demanda i del pressupost.

El pressupost contemplat per a aquesta contractació és de 5.850,37 euros.

#### **2.1.7.- Servei de l'àrea d'esports**

Dins de l'Àrea d'esports, a l'espai Municipal del complex esportiu Les Vernedes preveu continuar amb la realització del Casal d'estiu d'esports. Aquesta activitat es realitzarà durant cinc setmanes d'estiu entre el juny i juliol, per poder-la realitzar es necessària la contractació d'un director per aquest Casal segons el nou decret que regula els casals, és el DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. Així com els monitors i monitores necessàries segons el nombre d'inscrits.

En bé del correcte funcionament del servei i segons les necessitats que en el seu desenvolupament puguin sorgir, siguin pel motiu que siguin, es podrà demanar l'ampliació de la contractació d'altres figures que puguin complementar el servei, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

El cost de contractacions que es preveuen per prestar el servei es pressuposta en 66.715,36 euros.

#### **2.1.8.- Serveis derivats de situacions sobrevingudes que siguin objecte de la societat**

Els Estatuts de la societat Montornès Serveis i Manteniment, S.L., estableixen en el seu article 2 que:

Art. 2.- Constitueix l'objecte social de la societat la prestació de diversos serveis públics i, en concret, els següents:

- Manteniment de parcs i jardins
- Enllumenat públic i instal·lacions semafòriques
- Activitats i instal·lacions esportives
- Equipaments, infraestructures i activitats culturals, juvenils i educatives
- Manteniment de la via pública



- Aparcaments públics
- Gossera municipal
- Construcció, manteniment i reformes d'equipaments públics municipals
- Promoció econòmica, empresarial i turística del municipi.

En supòsits justificats i pels bon funcionament dels serveis descrits o per necessitats sobrevingudes d'altres serveis i/o activitats relacionades amb l'objecte social de l'empresa es podrà ampliar i/o modificar el programa d'activitats, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

No es preveu al pressupost. En cas de produir-se una causa sobrevinguda de les previstes anteriorment, es durà a terme la corresponent modificació pressupostària.

### 3.- INGRESSOS

El pressupost de l'Ajuntament de Montornès del Vallès contempla una partida per a cobrir el pressupost de les despeses de Montornès Serveis i Manteniment, S.L de 487.678 euros.

### 4.- GESTIÓ DE L'EMPRESA

Com a model de la gestió de l'empresa aquesta comptarà amb la figura de la gerència que serà nomenada per la Junta General en els termes previstos pels Estatuts de la societat. El/la Gerent haurà de realitzar les accions oportunes per a una òptima, eficaç i eficient gestió del recursos de l'empresa i de les activitats programades per a l'any 2017

El càrrec de la gerència es preveu un cost de 8.150 euros, inclosa despesa de seguretat social.

En tant que la companyia es regeix per la legislació mercantil, pel que fa a la compatibilitat i els registres oficials que siguin d'obligat seguiment, la comptabilitat i gestió de nòmines i altres aspectes legals es contractaran externament fins que l'empresa no disposi d'una estructura pròpia de gestió.

El pressupost aproximat d'aquestes despeses és de 9.903,01 euros, pel que fa a despeses de béns corrents i serveis, 800 euros de despeses financeres i 1.500 euros de despeses d'acció social (capítol1).

### 5.- PRESSUPOST

El pressupost calculat per al exercici 2017, tenint en compte els serveis enumerats en el present contracte programa és de:

\*s'anexa el pressupost i l'estat de previsió d'ingresos i despeses

### 6.- INGRESSOS i DESPESES:

**TOTAL INGRESSOS: 487.678 euros**

Subvencions ajuntament 487.678 euros

**TOTAL DESPESES: 487.678 euros**

Despeses de personal 393.875,52 euros

Altres despeses (contractacions externes, assegurances, financeres, etc) 93.802,48 euros

**ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2017**

---

**INGRESSOS**

Altres ingressos d'explotació	487.678,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b><u>487.678,00</u></b>

**DESPESES**

Despeses de personal	(-)393.875,52
Altres despeses d'explotació	(-)93.002,48
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b><u>(-)486.878,00</u></b>

<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b><u>800,00</u></b>
------------------------------	----------------------

Ingressos financers	-
Despeses financeres	<u>(-)800,00</u>

<b>RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>	<b><u>0,00</u></b>
---	--------------------

<b>RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b><u>0,00</u></b>
--	--------------------

Impost sobre societats	-
------------------------	---

<b>RESULTAT DE L'EXERCICI DESPRÈS D'IMPOSTOS</b>	<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span></b>
--	---



**PRESSUPOST 2017**

<b>INGRESSOS</b>	<b>2017</b>
<b><u>A. OPERACIONS CORRENTS</u></b>	
Capítol 3 - Altres ingressos	0,00
Capítol 4 - Transferències corrents	487.678,00
Capítol 5 - Ingressos patrimonials	<u>0,00</u>
Total	487.678,00
<b><u>B. OPERACIONS DE CAPITAL</u></b>	
Capítol 6 - Al·lienació d'inversions	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00
Capítol 9 - Passius financers	<u>0,00</u>
Total	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b><u>487.678,00</u></b>
<b><u>DESESES</u></b>	
<b><u>A. OPERACIONS CORRENTS</u></b>	
Capítol 1 - Despeses de personal	393.875,52
Capítol 2 - Despeses compra béns i serveis	93.002,48
Capítol 3 - Despeses financeres	800,00
Capítol 4 - Transferències corrents	<u>0,00</u>
Total	487.678,00
<b><u>B. OPERACIONS DE CAPITAL</u></b>	
Capítol 6 - Inversions	0,00
Capítol 7 - Transferències de capital	0,00
Capítol 8 - Variacions actius financers	0,00
Capítol 9 - Passius financers	<u>0,00</u>
Total	0,00
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b><u>487.678,00</u></b>
<b><u>(+)SUPERÀVIT / (-)DEFÍCIT</u></b>	<b><u>0,00</u></b>